

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2019/BBH-HDQT-KCE ngày 23/2/2019.

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức : tháng 4/2019 ( thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tầng 4 tòa nhà VCN KĐT Vĩnh Diễm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)

- **Nội dung chính** : Thông qua kết quả SXKD năm 2018, BCTC năm 2018 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; và một số vấn đề khác...

**Điều 2** : Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo Quy định, chuẩn bị các nội dung, công tác liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ DUY CỬU